

Jegyzőkönyv
a FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai Szolgáltató Nyrt.
2008. április 14-i közgyűléséről

Helyszín: 1117 Budapest, Neumann J. u. 1/c. (a társaság székhelye)
Időpont: 2008. április 14. 14 óra
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerinti részvényesek, a Felügyelő Bizottság- egyben Audit Bizottság tagjai tagjai valamint Czene Győző könyvvizsgáló
Közgyűlés módja: közvetlen személyes részvétel
A közgyűlés: levezető elnöke: dr Móricz Gábor
jegyzőkönyv vezetője: Horváth Tibor
a jegyzőkönyv hitelesítő részvényese: Eck Ilona
szavazatszámlláló: Turzó Gábor

A jelen lévők a társaság 1.790.000.000 forint összegű részvénytőkéjéből 1.441.543.000 forintnyit, 80,53 %-ot képviselnek, így a közgyűlés a meghirdetett napirendi kérdésekben határozatképes.

A napirend – a meghirdetettől eltérő sorrendben:

1. Az Igazgatóság beszámolója a 2007. üzleti év tevékenységéről, indítvány az éves beszámolók elfogadásáról.
2. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése.
3. Az Audit Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
4. A Felügyelő Bizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról.
5. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról.
6. Döntés a 2007. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról, az eredmény felhasználásáról.
7. Döntés zártkörű tőkeemelésről.
8. Az Alapszabály módosítása.
9. A tisztségviselők (Felügyelő Bizottság, Audit-bizottság, Igazgatóság) visszahívása illetve választása, díjazásának megállapítása.
10. A könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
11. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály jóváhagyása.
12. Határozat a felelős társaságirányítási jelenés elfogadásáról.
13. Döntés a FreeSoft Nyrt, a HUMANsoft Kft. és az Axis Consulting 2000 Kft. egyesüléséről, amelynek formája a leányvállalatok FreeSoft Nyrt-be történő beolvadása. A vagyonmérleg-tervezet fordulónapjának és a könyvvizsgáló személyének meghatározása. Az igazgatóság megbízása az egyesülési döntés meghozatalához szükséges összes okiratot elkészítésére.
14. Egyebek.

Napirend 1-6. pont

A közgyűlés az első hat napirendi pontot együtt tárgyalta meg. Az igazgatóság jelentésének, az Audit és a Felügyelő Bizottság véleményének valamint Czene Gyöző könyvvizsgáló jelentésének meghallgatása, továbbá a kérdések megvitatása után az alábbi határozatokat hozta:

1. /2008 (04.14) sz. határozat

Az igazgatóság beszámolóját, a felügyelő bizottság, valamint a könyvvizsgáló jelentését a közgyűlés elfogadta. **A FreeSoft Nyrt - magyar számviteli előírások szerint készült - 2007. évi mérlegét – 3.673.913 eft főösszeggel - valamint az eredménykimutatást – 41.993 eft adózott és egyben mérleg szerinti nyereséggel - a közgyűlés jóváhagyta.**

2. /2008 (04.14) sz. határozat

A társaság osztalékot nem fizet, a nyereség az eredménytartalékba kerül.

3. /2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés a Társaság 2007. évről szóló - IAS-IFRS standardok szerint készített - konszolidált beszámolóját **5.697.611 eft mérlegfőösszeggel és és 200.997 eft mérleg szerinti eredménnyel** elfogadta.

Napirend 7. pont

Az Igazgatóság tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Társaság meghirdetett stratégiájába jól illeszkedő akvizíciós lehetőség a Banksoft Kft megvásárlása. A Banksoft tevékenységének ismertetése és vezetőjének bemutatkozása után a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

4. /2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés úgy határoz, hogy a Részvénytársaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával 90.000.000,-Ft mértékben megemeli. Az újonnan kibocsátandó részvények a meglévőkkel mindenben azonos jogokat testesítenek meg.

A zárt körű tőkeemelésben való részvételre a közgyűlés Román Ferencet 72.000 darab, Román Mónika Anettet 9.000 darab, Román Tímeát 9.000 db, egyenként 1.000,-Ft névértékű, 3.600,-Ft kibocsátási értékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételével jogosítja fel, akik ezen részvény mennyiség átvételére a jelen jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolásra kerülő szándéknyilatkozatot tettek.

A tőkeemelésre a névérték 360 százalékán kerül sor, az átvenni szándékozott részvények kibocsátási értékét Román Ferenc, Román Mónika Anett és Román Tímea úgy szolgáltatja, hogy nem pénzbeli hozzájárulásként a Részvénytársaság rendelkezésére, birtokába és tulajdonába bocsátják a BankSoft Számítástecnikai Rendszerfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságban (1149 Budapest, Angol utca 38., Cg: 01-09-061864) meglévő, együttesen 9.000.000,-Ft névértékű üzletrészüket, amely a Banksoft Kft-ben 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedést jelent.

A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését az Alapszabályhoz csatolásra kerülő, a Kunits Könyvszakértő Betéti Társaság (2093 Budajenő, Szitakötő u. 3., Cg. 01-06-510443, nyilvántartási szám: 001277) független könyvvizsgáló és a képviselőjében eljáró Kunits Péter (nyilvántartási szám: 004563) könyvvizsgáló által készített, a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és értékelését, valamint a könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését is magában foglaló könyvvizsgálói jelentése

tartalmazza. A nem pénzbeli hozzájárulásként a Részvénytársaság rendelkezésére bocsátásra kerülő üzletrész könyvvizsgáló által megállapított értéke 343.335.000,-Ft.

A nem pénzbeli hozzájárulás apportértékét a közgyűlés Román Ferencsel, Román Mónika Anettel és Román Tímeával egyezően 324.000.000,-Ft értékben fogadja el.

Tekintettel arra, hogy az alaptőke felemelésére nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával kerül sor, a Részvénytársaság jelenlegi részvényeseit nem illeti meg a régi Gt. 246/A. § (1) bekezdése szerint átvételi elsőbbségi jog. Mivel az alaptőke nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával történő felemelése esetén túljegyzés nem lehetséges, a közgyűlés nem rendelkezik a túljegyzés esetén követendő eljárásról sem.

Napirend 8. pont

A közgyűlés megvitatta a társaság alapszabályának módosítására előterjesztett javaslatokat, amely módosításokra a következő okokból volt szükség:

- zártkörű tőkeemelés,
- telephelyek és fióktelepek bővülése,
- cégjegyzés és a munkáltatói jogok gyakorlójának változása,
- a TEÁOR szabály rendszer változása,
- meglévő alapszabályban szereplő néhány hiba javítása,
- közzétételi hely változtatása a Tpt változásának megfelelően.

Továbbá az igazgatóság javaslatára

- az Igazgatóság létszámának megemlése 3-5-ről 3-7 főre,
- a saját részvény vásárlási felhatalmazás árfolyamkorlátjának az eddigi 3.000 ft/db-ról 5.000 ft/db-ra emelése,
- a tőkeemelésre szóló felhatalmazás határidejének meghosszabbítása,

5. /2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés az alapszabály módosítására előterjesztett javaslatokat elfogadta és jelen határozatban megadottak szerint az alapszabály következő pontjait az itt meghatározottakra változtatja meg:

1.2., „A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő jelen Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése fogadta el. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály módosítása a 2008. április 14-i közgyűlés döntései alapján és az új, a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.”

2.3., „A Társaság telephelye:

1037 Budapest Montevideo u. 8..”

2.4. „Fióktelepei:

8000 Székesfehérvár, Móricz Zs. u. 14.

3070 Bátortereny, Kossuth L. út 2.”

3.1., „A Társaság tevékenységi köre a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR '08 szerinti megnevezése, 2008.01.01.-i hivatalos fordítókulcs alapján) szerint:

1820 '08	<i>Egyéb sokszorosítás</i>
2620 '08	<i>Számítógép, perifériás egység gyártása</i>
2823 '08	<i>Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)</i>
3320 '08	<i>Ipari gép, berendezés üzembe helyezése</i>
4651 '08	<i>Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme</i>
4741 '08	<i>Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme</i>
4742 '08	<i>Telekommunikációs termék kiskereskedelme</i>
5811 '08	<i>Könyvkiadás</i>
5812 '08	<i>Címtárak, levelező jegyzékek kiadása</i>
5813 '08	<i>Napilapkiadás</i>
5814 '08	<i>Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i>
5821 '08	<i>Számítógépes játék kiadás</i>
5829 '08	<i>Egyéb szoftver kiadás</i>
5829 '08	<i>Egyéb szoftverkiadás</i>
5920 '08	<i>Hangfelvétel készítése, kiadása</i>
6201 '08	<i>Számítógépes programozás</i>
6202 '08	<i>Információ-technológiai szaktanácsadás</i>
6203 '08	<i>Számítógép-üzemeltetés</i>
6209 '08	<i>Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (főtevékenység)</i>
6311 '08	<i>Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás</i>
6312 '08	<i>Világháló-portáli szolgáltatás</i>
6420 '08	<i>Vagyonkezelés (holding)</i>
6820 '08	<i>Saját tulajdonú, bérelt, ingatlan bérbeadás, üzemeltetés</i>
6920 '08	<i>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</i>
7010 '08	<i>Üzletvezetés</i>
7021 '08	<i>PR kommunikáció</i>
7022 '08	<i>Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás</i>
7219 '08	<i>Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés</i>
7320 '08	<i>Piac-, és közvélemény kutatás</i>
7490 '08	<i>Máshova nem sorolt, egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység</i>
7733 '08	<i>Irodagép kölcsönzése (beleértve számítógép)</i>
7830 '08	<i>Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás</i>
8532 '08	<i>Szakmai középfokú oktatás</i>
8551 '08	<i>Sport, szabadidős képzés</i>
8552 '08	<i>Kulturális képzés</i>
8559 '08	<i>Máshova nem sorolt, egyéb oktatás</i>
8560 '08	<i>Oktatást kiegészítő tevékenység</i>
9511 '08	<i>Számítógép, -periféria javítása</i>

4.1.,,A Társaság alaptőkéje 1.880.000.000,-Ft azaz Egymilliárd-nyolcszáznyolcvanmillió forint, amelyből 555.000.000,-Ft, azaz Ötszázötvenötmillió forint készpénz, míg 1.325.000,-Ft, azaz egymilliárd-háromszázhuszonötmillió forint nem pénzbeli hozzájárulás.”

4.2.,,Az alaptőke 1.880.000 db, 1.000,-Ft-os névértékű névre szóló, A sorozatú, dematerializált törzsrészcímre oszlik. A részvények mindenféle szempontból egyforma jogokkal és kötelezettségekkel bírnak. A részvények azonos részvényesi jogokat biztosítanak.”

4.3., „A 3/2003. (07.30.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emelés során a társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás tárgyainak felsorolását a jelen Alapszabály 1. számú melléklete, a Társaság Apportlistája tartalmazza. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét a Gyimesi és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai száma 000858, kijelölt könyvvizsgáló: Kötcsseiné Gyimesi Katalin, 1037 Budapest, Máramaros út 64/b., kamarai száma: 003948) értékelése alapján került meghatározásra. A Társaság Apportlistája, tartalmazza, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyait a Részvényesek a Társaság az ott megjelölt összegben elfogadták.”

4.3.2., „A 2008. április 14-én a Társaság rendelkezésére bocsátott nem pénzbeli hozzájárulás a Banksoft Számítástechnikai Rendszerfejlesztő Kft 9.000.000 Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító üzletrésze. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését az Alapszabályhoz csatolásra kerülő, a Kunits Könyvszakértő Betéti Társaság (2093 Budajenő, Szitakötő u. 3.; Cg. 01-06-510443, nyilvántartási szám: 001277) független könyvvizsgáló és a képviselőjében eljáró Kunits Péter (nyilvántartási szám: 004563) könyvvizsgáló által alkalmazott értékelési szempontok ismertetését is magában foglaló könyvvizsgálói jelentés tartalmazza. A Társaság közgyűlése, valamint az apportot szolgáltató Román Ferenc, Román Mónika Anett és Román Tímea a nem pénzbeli hozzájárulás apportértékét – a független könyvvizsgáló által megállapított értéknél alacsonyabb összegben – 324.000.000 Ft-ban határozta meg.”

4.4. „A jelen Alapszabály 1. számú mellékletét képező apportlista tartalmazza, hogy a Társaságba beolvadó FreeSoft Kft. mérlegében átértékelési különbözetként megjelent cégérték 722.686.000,-Ft mind a beolvadó, mind az egyesüléssel létrejött jogutód társaság vagyonában elkülönítetten szerepel.”

4.5.2. „A 3/2003. (07.30.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.050.000.000,-Ft-ra emelkedett, mely 1.050.000 db, egyenként 1.000,-Ft névértékű törzsrészvényből állt. Ennek ellenértékét a Társaság tagjai megfizették, illetve a Társaság rendelkezésére bocsátották.”

4.5.4. „A Társaság az alaptőkéjét a 2004 augusztusában lezajlott nyilvános kibocsátással 385.000.000,-Ft-tal emelte fel, aminek eredményeként az alaptőkéje 1.435.000.000,-Ft-ra emelkedett, melyet 1.435.000 db, egyenként 1.000,-Ft névértékű, névre szóló A sorozatú dematerializált törzsrészvény testesít meg. Az új részvények kibocsátási ára a névérték 180 %-a, az új részvények ellenértékét a részvényeseknek az erre vonatkozó közgyűlési határozatban foglaltak szerint kell a Társaság rendelkezésére bocsátania.”

4.5.6. „Az 5/2008. (04.14.) számú közgyűlési határozat alapján végrehajtott zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság jegyzett tőkéje 1.880.000.000,- Ft-ra emelkedett, amely 1.880.000 db egyenként 1.000,- Ft névértékű törzsrészvényből áll. Az alaptőke-emelés nem pénzbeli hozzájárulással történt, melynek tárgyát – a Banksoft Számítástechnikai Rendszerfejlesztő Kft 9.000.000 Ft névértékű, 100 (száz) százalék mértékű tagsági jogokat biztosító részesedését – az apportot szolgáltatók a Társaság rendelkezésére bocsátották.”

4.6. „Törölve”

8.4., „Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot, hogy a Társaság alaptőkéjét 2004. január 1-től 2010. december 31-ig tartó időszakban új részvények zártkörű

forgalomba-hozatala útján, saját hatáskörében felemelhesse, azzal a korlátozással, hogy az alaptőke-emelés összege egy naptári évben nem haladhatja meg az aktuális alaptőke 25%-át, a kibocsátási árfolyamnak pedig a korábbi tőkeemelések során alkalmazott legmagasabb árfolyamot legalább 10 százalékponttal meg kell haladnia, és nem lehet kevesebb, mint az aktuális tőzsdei ár 90%-a. Ennél alacsonyabb kibocsátási ár meghatározása esetén az alaptőke felemelése a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.”

11.5., „A Társaság Igazgatósága 3-7 főből áll, mely saját tagjai közül választja az Igazgatóság Elnökét.”

11.10.2., „Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját részvényeinek az alaptőke 10%-ának megfelelő mértékű – és a Gt-ben foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A vásárlás kizárólag tőzsdei forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,- Ft-os árfolyamon történhet.”

11.10.3., „Az Igazgatóság a Gt. 18. § (3) bekezdése szerint önállóan jogosult dönteni és ennek megfelelően alapszabályt módosítani a Társaság székhelye, telephelye, fióktelepe és tevékenységi köre tekintetében.”

11.10.4., „Mindazok a döntések, amiket a Gt. vagy jelen Alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.”

11.13., „A munkáltatói jogokat jelen Alapszabály felhatalmazása alapján az igazgatóság által felhatalmazott vezető tisztségviselő gyakorolja.”

12.22., „A Társaság legalább háromtagú audit bizottságot hoz létre, amelynek tagjait a közgyűlés az igazgatóság, illetve a felügyelő bizottság független tagjai közül választja.”

14. Cégjegyzés

„Cégjegyzésre jogosult

- Igazgatóság elnöke önállóan,*
- Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított bármely igazgatósági tag önállóan,*
- bármelyik két, az Igazgatóság által cégjegyzésre feljogosított dolgozó együttesen.*

A cégjegyzés fenti szabálya vonatkozik a bankszámla feletti rendelkezésre is.”

16.3., „A Társaság a nyilvánosság felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően tesz eleget.”

Napirend 9. pont

6. /2008 (04.14) sz. határozat

Mivel a társaság valamennyi tisztségviselőjének a megbízatása lejár 2008. év folyamán, de különböző időpontokban, a közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság valamennyi tagját – érdemeik elismerésével, eddigi munkájukat megköszönve – külön-külön megszavazva visszahívta.

Az igazgatóság által felkért Jelölő bizottság a következőket javasolta a közgyűlésnek elfogadásra:

- az új igazgatóság tagjainak: Vaspál Vilmos, Illés Antal, Keresztesi János, Tóth Béla, Eck Ilona, Németh János és Köntös Zoltán.
- az új Felügyelő Bizottság tagjainak: Jobbágy G. László, dr. Kovácsics Iván, dr. Móricz Gáborné.
- az új Audit Bizottság tagjainak: Jobbágy G. László, dr. Kovácsics Iván, dr. Móricz Gáborné.

7. /2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre az Igazgatóság tagjává választotta Vaspál Vilmost (anyja neve: Sinka Valéria, lakcím: 1116 Budapest, Kondorosi utca 76.), megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

8. /2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre az Igazgatóság tagjává választotta Illés Antalt (anyja neve: Ádám Éva, lakcím: 1028 Budapest, Kökény u. 10.) megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

9. /2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre az Igazgatóság tagjává választotta Keresztesi Jánost (anyja neve: Staud Piroska, lakcím: 1041 Budapest, Szabolcska utca 3.), megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

10./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre az Igazgatóság tagjává választotta Tóth Bélát (anyja neve: Rapák Ibolya Mária, lakcím: 2111 Szada, Székely B. u. 12.), megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

11./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre az Igazgatóság tagjává választotta Eck Ilonát (anyja neve: Szinok Ilona, lakcím: 2235 Mende, Dózsa György út 175.), megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

12./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre az Igazgatóság tagjává választotta Németh Jánost (anyja neve: Kőszegi Julianna, lakcím: 2000 Szentendre, Fenyő u.22.), megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

13./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre az Igazgatóság tagjává választotta Köntös Zoltánt (anyja neve Jungvirt Mária, lakcím: 1121 Budapest, Tállya u. 28/A/5.), megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

14./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés a Javadalmazási Bizottság előterjesztését elfogadta, hogy az 5 évre megválasztott Igazgatóság tagjai tiszteletdíjat nem kapnak, és ezt minden Igazgatósági tag is elfogadta.

15./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta Jobbágy G. Lászlót, megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

16./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta dr. Kovácsics Ivánt, megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

17./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta dr. Móricz Gábornét, megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

18./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre az Audit Bizottság tagjává választotta Jobbágy G. Lászlót, megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

19./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre az Audit Bizottság tagjává választotta dr. Kovácsics Ivánt, megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

20./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés 5 évre az Audit Bizottság tagjává választotta dr. Móricz Gábornét, megbízatása a 2012. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2013. április 30-ig tart.

21./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés a Javadalmazási Bizottság előterjesztését elfogadva a Felügyelő Bizottság tagjainak – akik egyben az Audit Bizottság tagjai is - díjazását 100.000,- Ft/hó/fő összegre módosította 2008. május 1-étől.

Napirend 10. pont**22./2008 (04.14) sz. határozat**

A közgyűlés a Társaság könyvvizsgálójává 3 évre a Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (1034 Budapest, San Marco u. 6-8/a., nyilvántartási száma: 000870), ezen belül Czene Győző (kamarai tagsági száma: 000140) bejegyzett könyvvizsgálót választotta meg. A megbízatás a 2010. évi mérleget jóváhagyó közgyűlésig, legkésőbb 2011. április 30-ig tart. A közgyűlés a könyvvizsgáló díjazását a 2008. üzleti évre 199.800 Ft/hó + áfa, tehát éves szinten 2.397.600 + áfa összegben határozta meg.

Napirend 11. pont**23./2008 (04.14) sz. határozat**

A közgyűlés a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály – amely jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képezi - elfogadta.

A közgyűlés felhívta az Igazgatóságot, hogy a zártkörű alaptőkeemelés kapcsán szükséges, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabály cégbírósági benyújtásához szükséges lépéseket tegye meg.

Napirend 12. pont

24./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés a javadalmazási bizottság által előterjesztett javadalmazási nyilatkozatot jóváhagyta.

25./2008 (04.14) sz. határozat

A közgyűlés az előterjesztett felelős társaságirányítási jelenést és nyilatkozatot jóváhagyta.

A közgyűlés a 1/2008 (04.14) - 25/2008 (04.14) számú határozatokat egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta meg. Az összes szavazáson minden megjelent részvényes résztvett, azaz az összes részvényes 80,53 %-a.

Napirend 13. pont

A közgyűlés meghallgatta az igazgatóságot a napirenden szereplő egyesülés kérdéséről, de – tekintettel az alaptőke-emelésre és a Banksoft Kft. akvizíciójára – ebben a kérdésben nem hozott határozatot, hanem azt az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése után összehívandó rendkívüli közgyűlésre elnapolta.

Napirend 14. pont

Egyéb felvetés nem volt.

FreeSoft Nyrt.